

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

Valores correntes em R\$ 1,00

RUBRICAS	2004	2005
<u>USOS</u>		
Dispêndios de Capital	152.005.230	243.548.161
Investimentos	66.229.445	74.241.983
Inversões Financeiras		
Amortizações - Principal	30.929.259	45.595.414
Operações de Crédito Internas	30.929.259	45.595.414
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Demais Obrigações		
Outros Dispêndios de Capital	54.846.526	123.710.764
Dispêndios Correntes	920.388.998	859.896.146
Pessoal e Encargos Sociais	172.292.565	182.921.975
Locação de Equipamentos Processamento de Dados	6.041.776	18.263.231
Serviços de Terceiros	109.347.030	124.173.656
Utilidades e Serviços	24.864.692	27.771.597
Tributos e Encargos Parafiscais	100.185.474	45.902.577
Encargos Financeiros e Outros	178.841.251	135.053.477
Operações de Crédito Internas	13.761.891	18.923.571
Operações de Crédito Externas	4.351.856	5.851.917
Operações Resolução 63		
Depósitos	160.727.504	110.277.989
Variação Cambial		
Outras Obrigações		
Demais Dispêndios Correntes	328.816.210	325.809.633
Total dos Dispêndios PDG	1.072.394.228	1.103.444.307
Aplicações em Empréstimos / Financiamentos	1.384.885.248	(542.784.384)
Total dos Usos	2.457.279.476	560.659.923
<u>FONTES</u>		
Receita	1.091.446.103	1.159.413.809
Subsídio do Tesouro		
Receita Operacional	1.089.753.816	1.158.293.267
Receita não Operacional	1.692.287	1.120.542
Recursos p/ Aumento do Patrimônio Líquido		
Tesouro		
Participação no Capital		
Auxílios Doações e Subvenções		
Outros Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		
Retorno de Operações de Crédito	695.439.800	
Tesouro-Recebimento de Créditos Diversos	695.439.800	
Recursos de Empréstimos e Financiamento de Longo Prazo	92.969.744	96.599.889
Operações de Crédito Internas - Moeda	92.969.744	96.599.889
Operações de Crédito Externas		
Operações Resolução 63		
Variação Cambial		
Demais Obrigações	(378.122.856)	95.764.317
Tesouro		
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND		
Transferências PIS / PASEP		
Fundo de Marinha Mercante - FMM		
Depósitos a Vista	(140.307.456)	4.414.671
Depósitos a Prazo	(237.815.400)	91.349.646
Outras Obrigações		
Total das Fontes	1.501.732.791	2.187.788.977
Variação de Obrigações e Empréstimos de Curto Prazo		
Outras Variações Patrimoniais	901.338.695	(1.628.533.877)
Variação do Disponível	54.207.990	1.404.823
Total Líquido das Fontes	2.457.279.476	560.659.923